



**БЮДЖЕТ ОСИННИКОВСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-  
КУЗБАССА НА 2022 ГОД И НА  
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024  
ГОДОВ**

*Разработан на основе Решения Совета Народных Депутатов Осинниковского  
городского округа № 230- МНА от 23.12.2021 года*

# ***Бюджет Осинниковского городского округа Кемеровской области-Кузбасса на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов***

Правовое основание принятия Решения являются Бюджетный кодекс Российской Федерации и Решение СНД Осинниковского городского округа «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Осинниковском городском округе Кемеровской области – Кузбассе.

**Цель - финансовое обеспечение задач и функций Осинниковского городского округа.**

*Обеспечение сбалансированности бюджетной системы*

*Сохранение мер социальной поддержки населения с применением принципа адресности и нуждаемости*

**Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики:**

*Исполнение всех принятых расходных обязательств бюджета*

*Снижение дефицита и сокращение уровня долговой нагрузки бюджета*

# Что такое бюджет:

Это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Бюджет - это план доходов и расходов Осинниковского городского округа Кемеровской области -Кузбасса.

Доходы – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств являющихся источниками финансирования дефицита

Расходы – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств являющихся источниками финансирования дефицита

Дефицит бюджета – это превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета – это превышение доходов бюджета над его расходами

# ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА



# ***Межбюджетные трансферты***

**Межбюджетные трансферты** – это средства предоставляемые одним Бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

## ***Дотация***

• Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их использования;

## ***Субвенция***

• Средства, предоставляемые бюджету другого уровня, на безвозмездной, безвозвратной основах, для осуществления целевых расходов.

## ***Субсидия***

• Средства, предоставляемые бюджету другого уровня, на условиях долевого финансирования целевых расходов

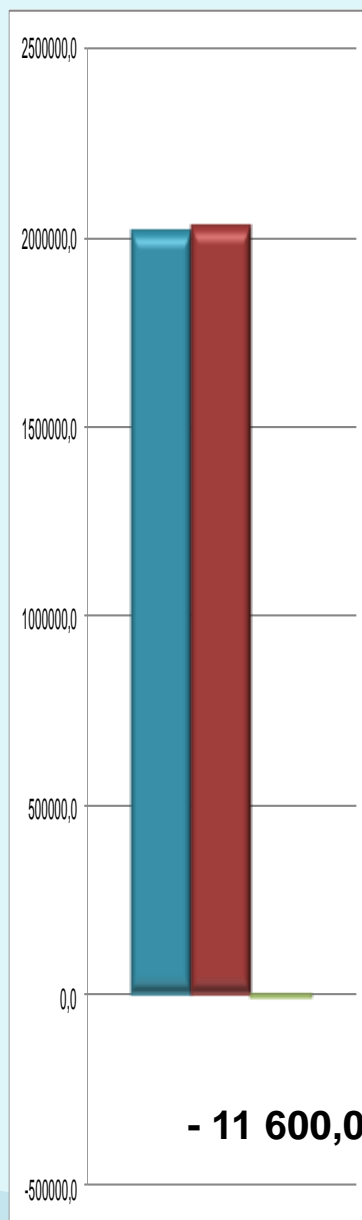
## ***Иные МБТ***

• Предоставляются в случаях и порядке предусмотренных законами субъекта РФ и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации

# ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ОСИННИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ -КУЗБАССА НА 2022 ГОД

тыс. рублей

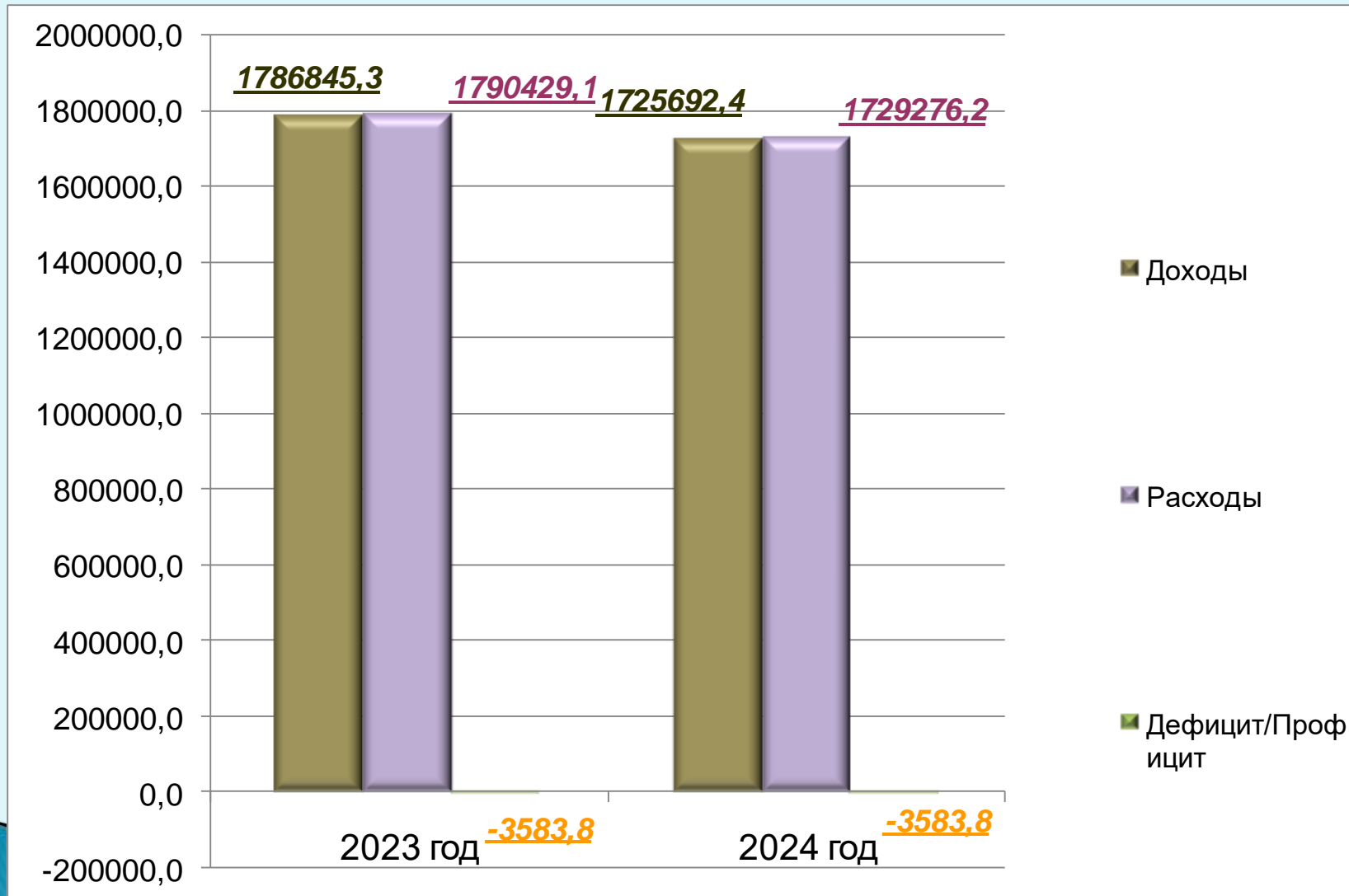
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>2 015 658,8</b>
Налог на доходы физических лиц	277 709,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	11 045,0
Налоги на совокупный доход	38 550,0
Налоги на имущество	25 845,0
Государственная пошлина	8 200,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	26 659,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	1822,0
Доходы от оказания платных услуг ( работ ) и компенсации затрат государства	1 150,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	608,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	315,0
Прочие неналоговые доходы	701,0
Безвозмездные поступления	1 623 054,8



<b>РАСХОДЫ</b>	<b>2 027 258,8</b>
Общегосударственные вопросы	91 766,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	11 484,0
Национальная экономика	130 717,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	338 415,2
Образование	995 282,3
Культура, кинематография	92 945,8
Социальная политика	311 343,1
Физическая культура и спорт	45 219,0
Средства массовой информации	9 999,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга	86,4

# Основные параметры бюджета на плановый период 2023-2024 годы

тыс. рублей





# **Доходы Осинниковского городского округа Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годы**

**тыс. руб.**

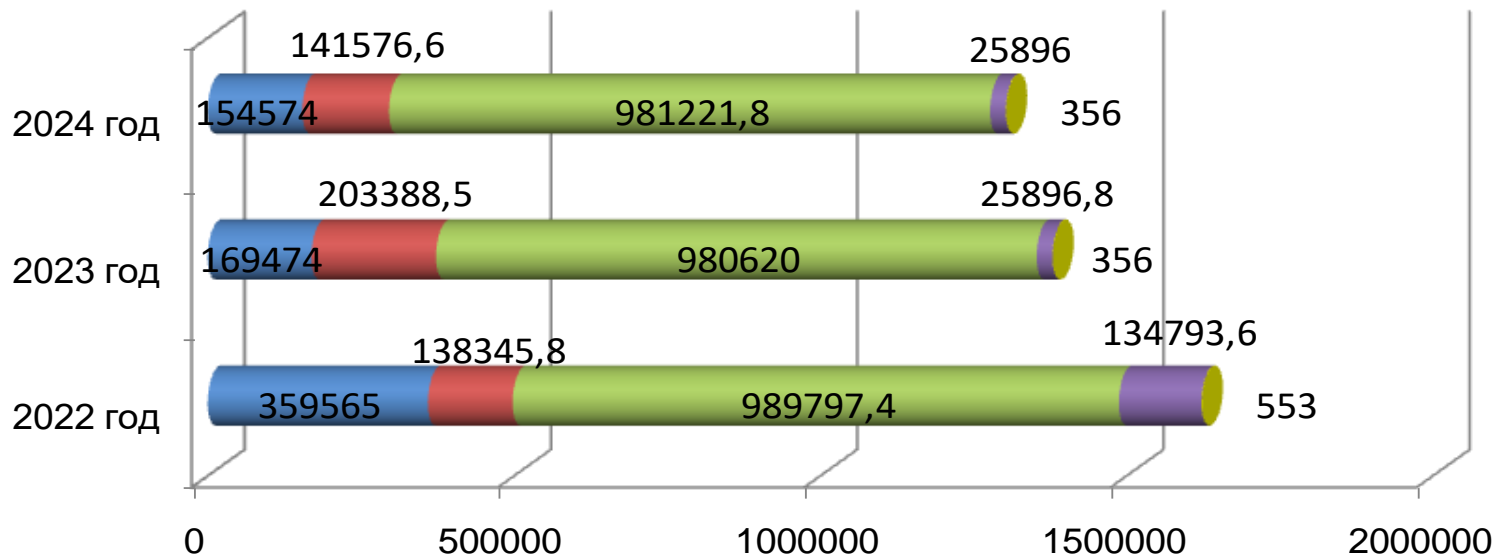
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов	2022год	2023 год	2024 год
<b>ИТОГО</b>	<b>2 015 658,8</b>	<b>1 786 845,3</b>	<b>1 725 692,4</b>
Налоговые и неналоговые доходы	392 604,0	407 110,0	422 068,0
<b>НАЛОГОВЫЕ ВСЕГО:</b>	<b>361 349,0</b>	<b>375 238,0</b>	<b>389 401,0</b>
Налог на доходы физических лиц	277 709,0	289 009,0	301 805,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	11 045,0	11 499,0	11 690,0
Налоги на совокупный доход	38 550,0	40 585,0	41 661,0
Налоги на имущество	25 845,0	25 945,0	26 045,0
Государственная пошлина	8 200,0	8 200,0	8 200,0
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ВСЕГО:</b>	<b>31 255,0</b>	<b>31 872,0</b>	<b>32 667,0</b>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	26 659,0	27 152,0	27 670,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 822,0	1 895,0	1 971,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 150,0	1 200,0	1 250,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	608,0	608,0	608,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	315,0	316,0	317,0
Прочие неналоговые доходы	701,0	701,0	851,0
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>1 623 054,8</b>	<b>1 379 735,3</b>	<b>1 303 624,4</b>



## **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**

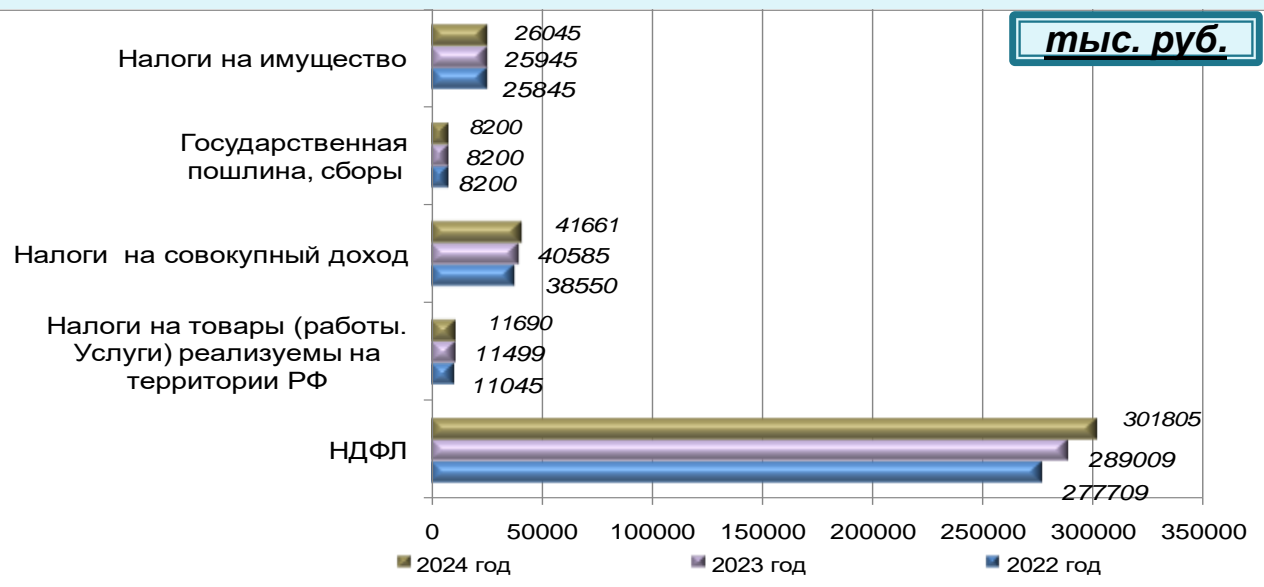
**тыс. руб.**

Наименование	2022 год	2023 год	2024 год
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1 622 501,8	1 379 379,3	1 303 268,4
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	359 565,0	169 474,0	154 574,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	138 345,8	203 388,5	141 576,6
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	989 797,4	980 620,0	981 221,8
Иные межбюджетные трансферты	134 793,6	25 896,8	25 896,0
<b>ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>553,0</b>	<b>356,0</b>	<b>356,0</b>

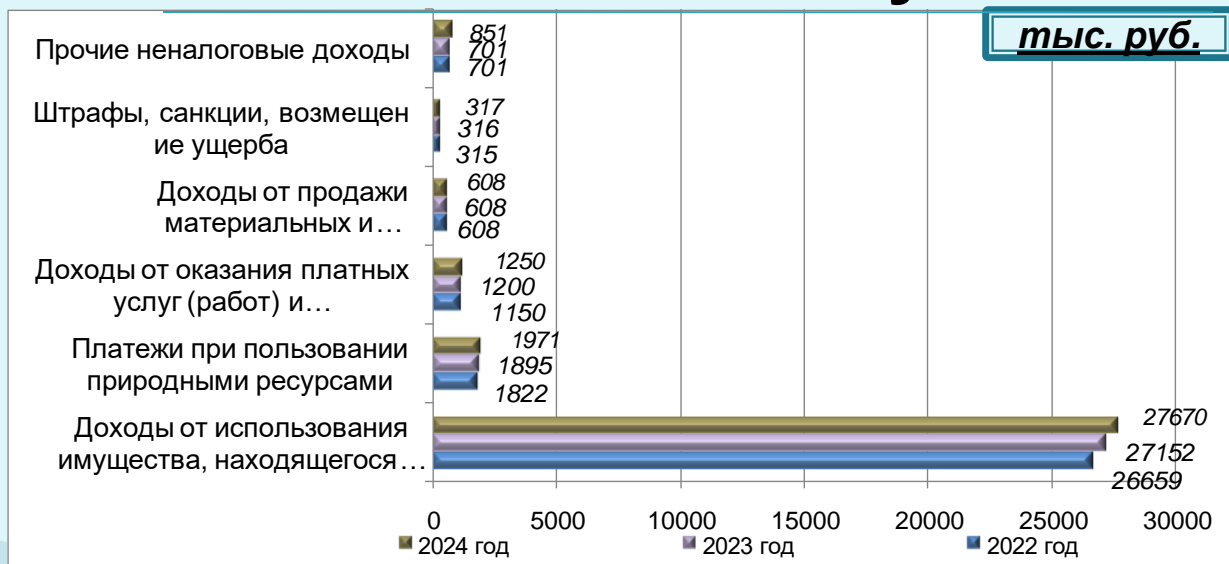


■ Дотация   
 ■ Субсидия   
 ■ Субвенция   
 ■ Иные межбюджетные трансферты   
 ■ Прочие безвозмездные поступления

# Налоговые поступления



# Неналоговые поступления



# ***РАСХОДЫ БЮДЖЕТА***

---

*Разделы  
бюджетной  
классификации  
(10)*

*Главные  
распорядители  
(9)*

*Муниципальные  
программы  
(16)*

*Непрограммное  
направление  
деятельности*

**0100** Общегосударственные  
вопросы

**0300** Национальная  
безопасность и  
правоохранительная  
деятельность

**1300** Обслуживание  
государственного  
(муниципального) долга



**1200** Средства массовой  
информации



**1100** Физическая  
культура и спорт



Расходы бюджета – это  
выплачиваемые из  
бюджета денежные  
средства, за исключением  
средств, являющихся  
источниками  
финансирования  
дефицита бюджета

**0400** Национальная  
экономика



**0500** Жилищно-  
коммунальное хозяйство



**1000** Социальная  
политика



**0800** Культура, кинематография



**0700** Образование

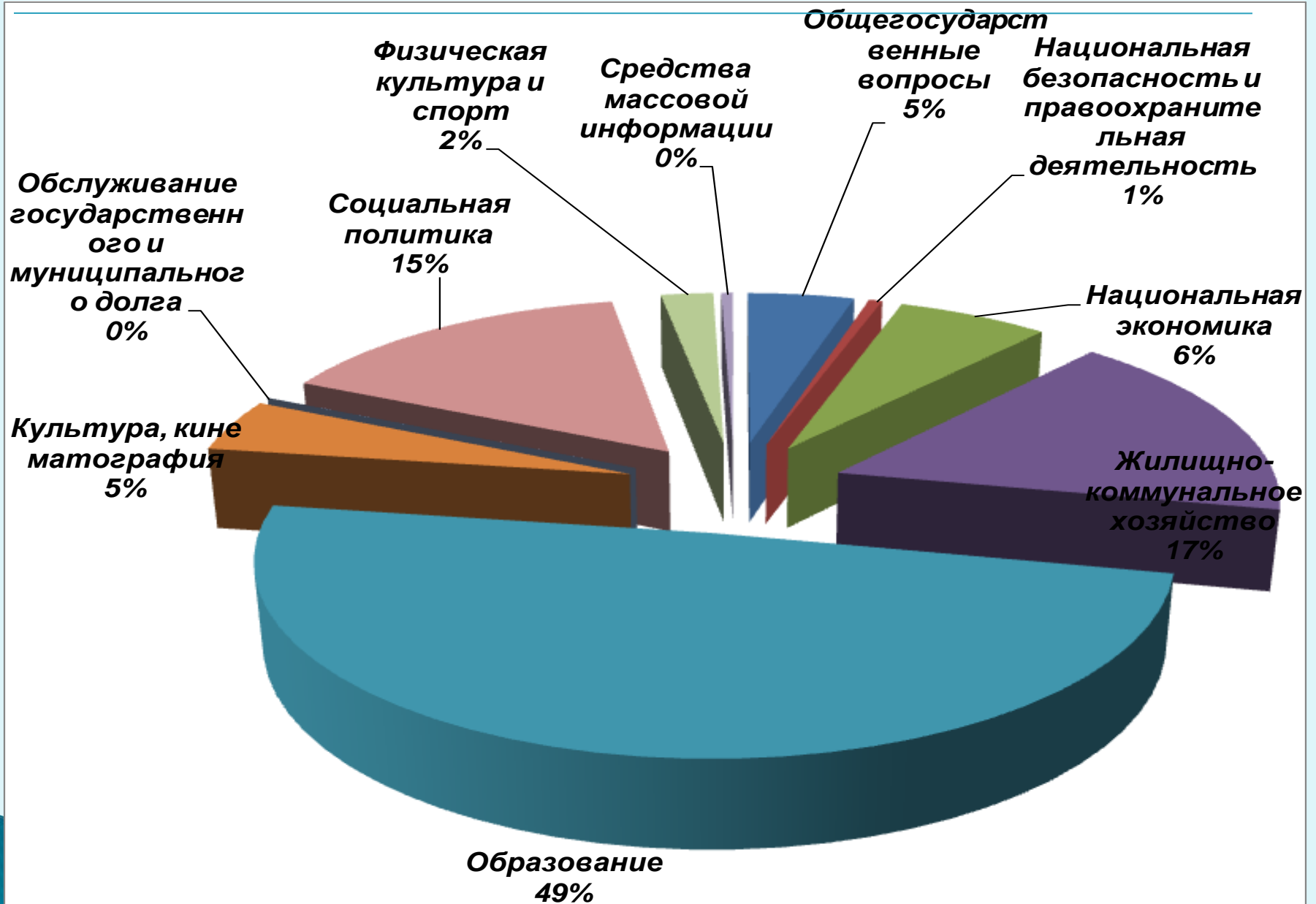


# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

тыс. руб.

Наименование	Раздел	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	4	5	6
<b>ИТОГО</b>		<b>2 027 258,8</b>	<b>1 790 429,1</b>	<b>1 729 276,2</b>
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	91 766,7	68 913,5	67 778,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	11 484,0	8 554,1	8 337,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	130 717,0	90 733,7	98 707,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	338 415,2	413 519,4	328 036,4
ОБРАЗОВАНИЕ	07	995 282,3	895 729,0	900 821,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	92 945,8	65 987,3	64 518,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	311 343,1	190 576,4	191 168,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	45 219,0	33 349,4	32 463,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12	9 999,3	7 398,5	7 203,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	13	86,4	667,8	241,4
Условно утвержденные расходы			15 000,0	30 000,0

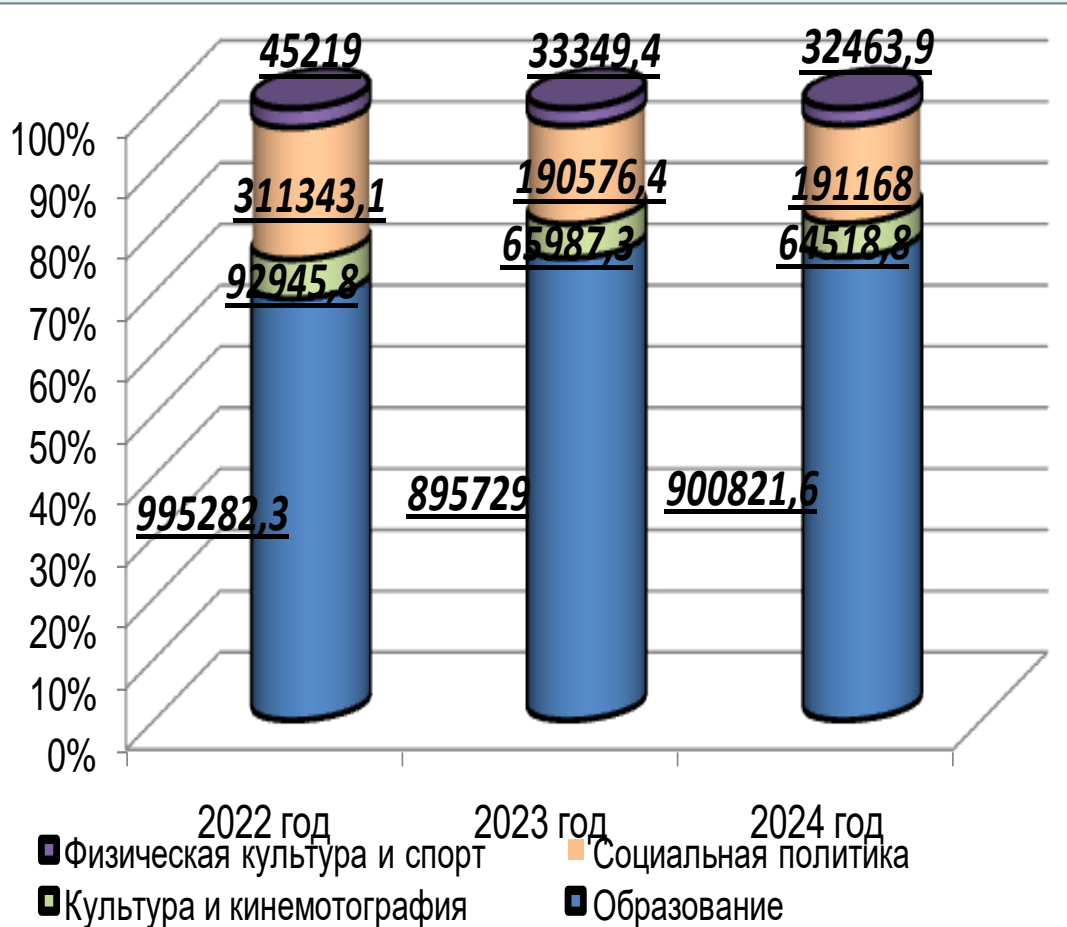
# СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД





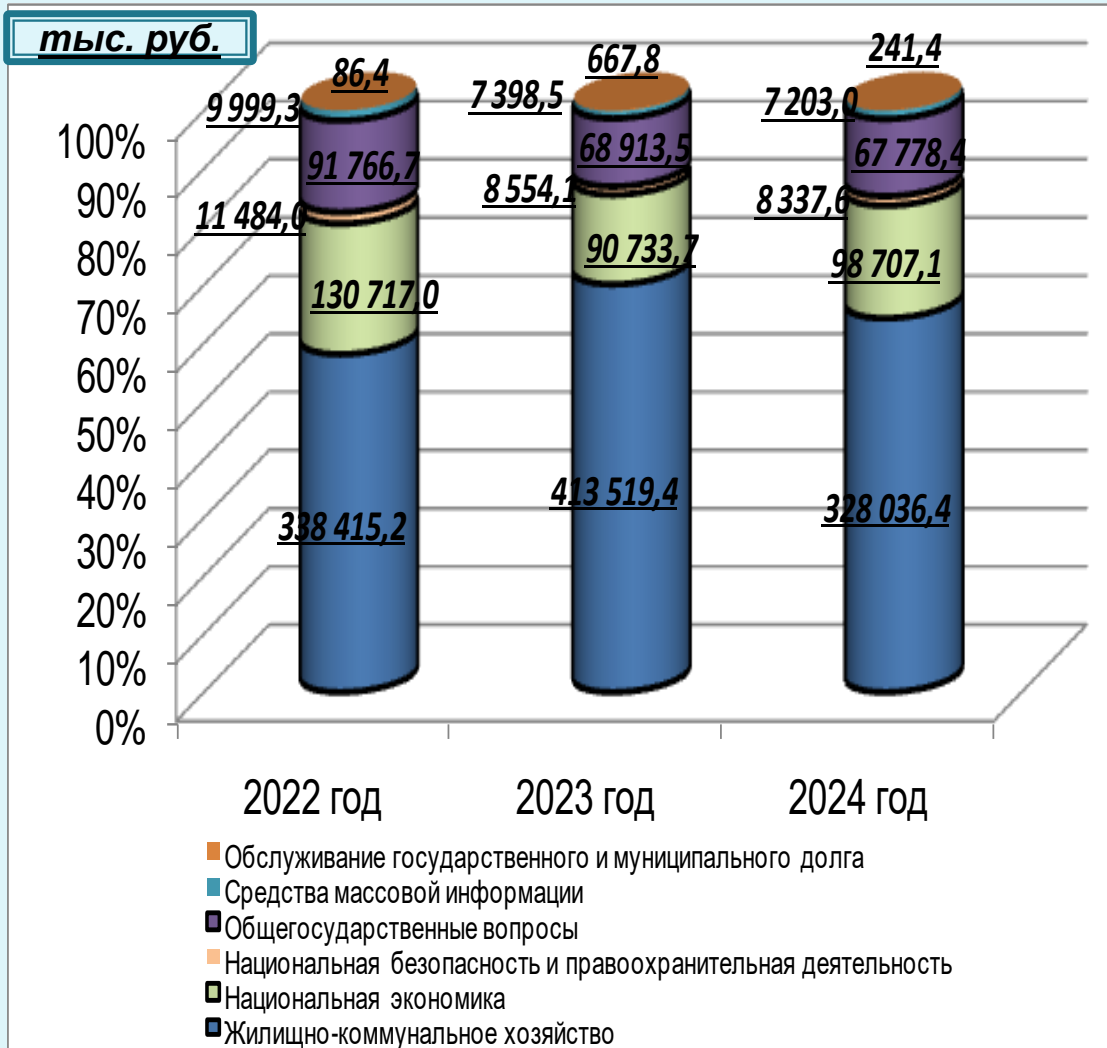
# ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО ОТРАСЛЯМ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

тыс. руб.





# ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПРОЧИХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

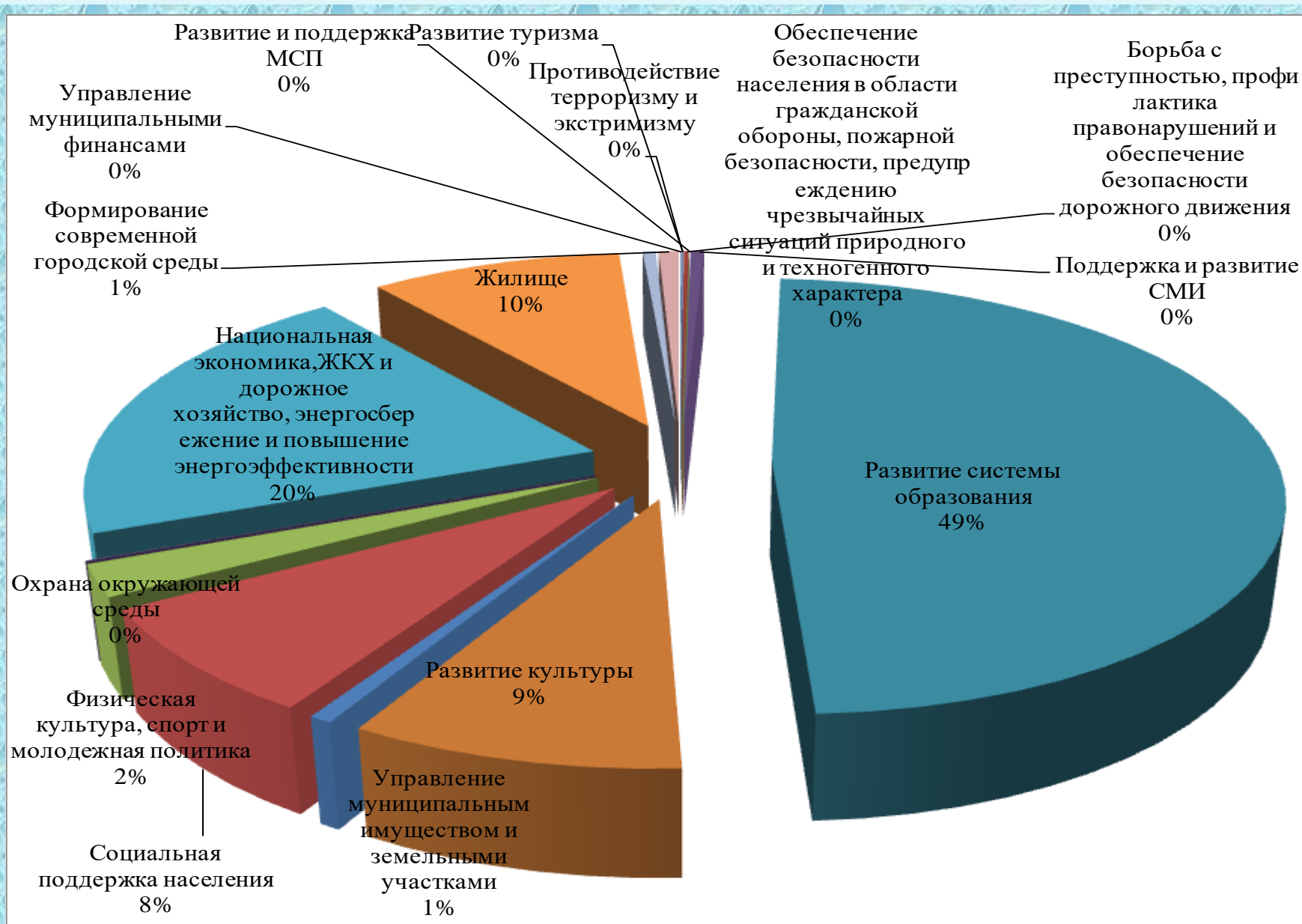


# **СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 ГОДОВ**

**тыс. руб.**

Наименование	2022 год	2023 год	2024 год
<b>ИТОГО</b>	<b>1 947 401,8</b>	<b>1 715 934,7</b>	<b>1 640 916,9</b>
Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремизму в Осинниковском городском округе"	1 379,2	1 030,0	1 000,0
Муниципальная программа "Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения в Осинниковском городском округе"	3 549,0	3 541,0	3 540,9
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании - Осинниковский городской округ"	192,0	140,0	130,0
Муниципальная программа "Поддержка и развитие СМИ"	9 999,3	7 398,5	7 203,0
Муниципальная программа "Развитие системы образования Осинниковского городского округа"	945 091,5	861 881,8	868 717,6
Муниципальная программа "Развитие культуры Осинниковского городского округа"	171 614,0	127 456,4	124 201,2
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными участками Осинниковского городского округа»	11 978,2	9 895,8	9 627,6
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Осинниковского городского округа"	152 953,7	148 908,1	148 754,3
Муниципальная программа "Физическая культура, спорт и молодежная политика"	45 459,0	33 553,7	32 668,2
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Осинниковского городского округа"	578,4	740,4	698,4
Муниципальная программа "Национальная экономика, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, энергосбережение и повышение энергоэффективности Осинниковского городского округа"	394 560,2	343 989,0	351 561,6
Муниципальная программа "Жилище на территории Осинниковского городского округа"	185 465,7	154 968,7	69 303,4
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения в области гражданской обороны, пожарной безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	9 626,4	7 053,7	6 867,3
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования – Осинниковский городской округ"	14 613,8	14 453,2	16 145,4
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Осинниковского городского округа"	186,4	767,8	341,4
Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального образования – Осинниковский городской округ"	155,0	156,6	156,6

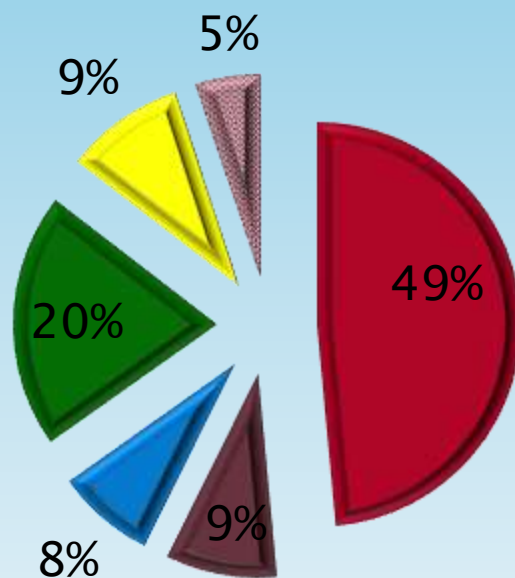
# СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2022 ГОД



# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАМКАХ ОСНОВНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2022 ГОД

Наименование	2022 год	2023 год	2024 год
<b>ИТОГО</b>	<b><u>1 947 401,8</u></b>	<b><u>1 730 934,7</u></b>	<b><u>1 670 916,9</u></b>
Муниципальная программа "Развитие системы образования Осинниковского городского округа "	945 091,5	861 881,8	868 717,6
Муниципальная программа "Развитие культуры Осинниковского городского округа"	171 614,0	127 456,4	124 201,2
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Осинниковского городского округа"	152 953,7	148 908,1	148 754,3
Муниципальная программа "Национальная экономика, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, энергосбережение и повышение энергоэффективности Осинниковского городского округа"	394 560,2	343 989,0	351 561,6
Муниципальная программа "Жилище на территории Осинниковского городского округа"	185 465,7	154 968,7	69 303,4
Прочие муниципальные программы	97 716,7	93 730,7	108 378,8

## 2022 год



- Развитие системы образования
- Развитие культуры
- Социальная поддержка населения
- Национальная экономика
- Жилище
- Прочие муниципальные программы

# Муниципальная программа «Развитие системы образования»

## ЦЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Развитие системы образования Осинниковского городского округа Кемеровской области –Кузбасса для обеспечения современного качества и расширения доступности образования в интересах формирования гармонично развитой и социально активной личности с учетом актуальных потребностей и тенденций развития российского общества, создание условий для повышения кадрового обеспечения муниципальной системы образования



## ПОДПРОГРАММЫ

Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей – 878 119,6 тыс. руб.

Социальные гарантии в системе образования – 28 100,6 тыс. руб

Реализация муниципальной политики – 38 871,3 тыс. руб



## ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Создание равных возможностей для получения современного качественного образования, отвечающего запросам населения и перспективным задачам инновационного социально ориентированного развития Осинниковского городского округа, реализация региональных проектов





# Муниципальная программа «Национальная экономика, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, энергосбережение и повышение энергоэффективности Осинниковского городского округа»

## ЦЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Осинниковского городского округа;

Удовлетворение потребности экономики и населения Осинниковского городского округа путем развития сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и обеспечение их эффективного функционирования;



## ПОДПРОГРАММЫ

Организация перевозок - 31 295,3 тыс. руб.;

Благоустройство – 22 324,1 тыс. руб.

Дорожное хозяйство – 79 859,6 тыс. руб

Субсидии юр. лицам, ИП, физ лицам – производителям товаров и услуг – 256 043,6 тыс. руб.:

Реализация государственной (муниципальной) политики – 3 361,3 тыс. руб

Жилищной хозяйство - 1 676,3 тыс. руб.



## ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Снижение доли потерь коммунальных ресурсов (воды питьевого качества) при производстве и транспортировке до 14,7 % к 2024 году;

Увеличение отремонтированных автомобильных дорог местного значения на 18 км общей протяженности к концу 2024 года;

Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;

Увеличение объема капитального ремонта жилищного фонда.



# **Муниципальная программа «Развитие культуры Осинниковского городского округа»**

## **ЦЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Создание оптимальных условий для сохранения и развития культуры для населения Осинниковского городского округа Кемеровской области – Кузбасса ;

Укрепление единства и согласия всех национальностей, проживающих в Осинниковском городском округе, формирование гармоничных межнациональных отношений.



## **МЕРОПРИЯТИЯ**

Расходы в рамках муниципальной программы в 2022 году – 171 614,0 тыс. рублей.

Проведение культурно-массовых мероприятий;

Этнокультурное развитие наций и народностей;

Увеличение доли публичных библиотек к сети интернет;

Деятельность учреждений культуры, музеев, постоянных выставок.



## **ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ**

Увеличение объёма и повышение качества предоставляемых услуг учреждениями культуры и, как следствие, улучшение показателей эффективности в работе учреждений культуры города





# Муниципальная программа «Жилище на территории Осинниковского городского округа»

## ЦЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения Осинниковского городского округа Кемеровской области – Кузбасса (далее – Осинниковский городской округ), в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан



## МЕРОПРИЯТИЯ

Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков - 108 896,8 тыс. руб;

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей– 17 476,3 тыс. руб.

Реализация регионального проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" - 55 516,7тыс. руб.;

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан – 3 270,4 тыс. рублей

## ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Жилищные условия за шесть лет улучшит 350 семей



## **Мероприятия в рамках «Региональных проектов»**

Наименование мероприятия в рамках регионального проекта:	2022 год	2023 год	тыс. руб.
			2024 год
<b>ИТОГО В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ</b>	77 940,0	163 806,6	90 433,2

**В том числе:**

Наименование мероприятия в рамках регионального проекта:	2022 год	2023 год	2024 год
<b>Наименование национального проекта: Образование</b>			
<b><u>Наименование регионального проекта: «Успех каждого ребенка»</u></b>			
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	740,0	616,5	3188,4
<b><u>Наименование регионального проекта: «Современная школа»</u></b>			
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	0,0	0,0	8816,7
<b>ИТОГО по национальному проекту</b>	740,0	616,5	12005,1
<b>Наименование национального проекта: Демография</b>			
<b><u>Наименование регионального проекта: Финансовая поддержка семей при рождении детей</u></b>			
Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области»	2 556,0	2 556,0	2 556,0
<b><u>Наименование регионального проекта: "Старшее поколение"</u></b>			
Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	5 172,0	5 172,0	5 172,0
<b>ИТОГО по национальному проекту</b>	7 728,0	7 728,0	7 728,0

# **Мероприятия в рамках «Региональных проектов»**

Наименование мероприятия в рамках регионального проекта:	2022 год	2023 год	2024 год
<b>тыс. руб.</b>			
<b>Наименование национального проекта: Жилье и городская среда</b>			
ИТОГО по национальному проекту	69 472,0	155 462,1	70 700,1
<b><u>Наименование регионального проекта: Формирование комфортной городской среды</u></b>			
Формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий)	4 575,6	7 042,3	7 721,3
Формирование современной городской среды (благоустройство общественных территорий)	9 379,7	7 054,9	8 068,1
Итого по проекту:	13 955,3	14 097,2	15 789,4
<b><u>Наименование регионального проекта: Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда</u></b>			
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	51 348,6	134 903,6	49 574,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе за счет субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам	4 168,1	6 461,3	5 335,9
ИТОГО по региональному проекту	55 516,7	141 364,9	54 910,7

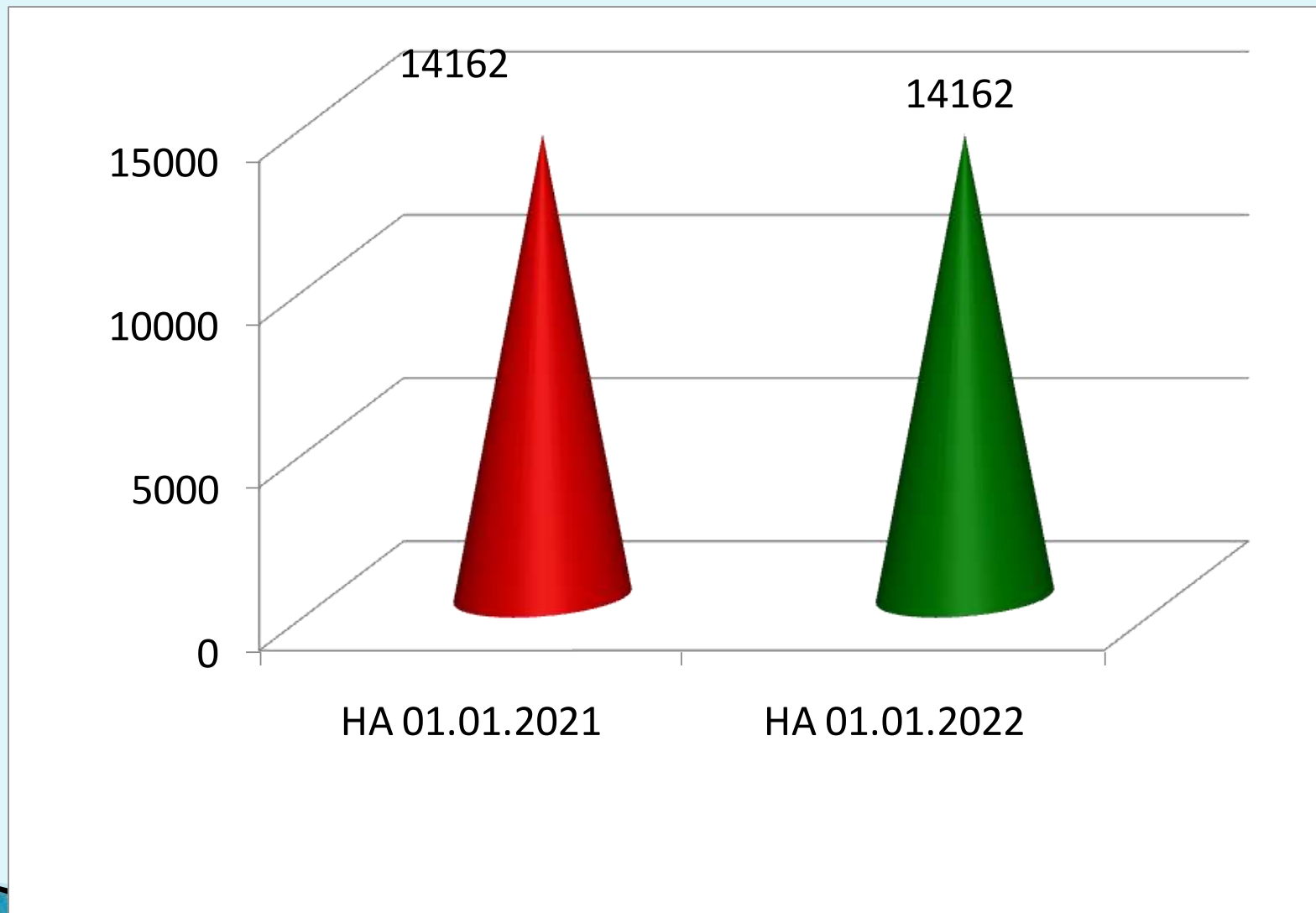
# ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

тыс. руб.

Код	Наименование	2022 год	2023 год	2024 год
000 01 00 00 00 00 0000 000	<b>ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ</b>	<b>11600,0</b>	<b>3583,8</b>	<b>3583,8</b>
000 01 02 00 00 00 0000 000	<b>Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации</b>	<b>10000,0</b>	<b>5000,0</b>	<b>5000,0</b>
000 01 02 00 00 00 0000 700	Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	10000	10000	10000
000 01 02 00 00 00 0000 800	Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	0,0	-5000,0	-5000,0
000 01 03 00 00 00 0000 000	<b>Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>0,0</b>	<b>-1416,2</b>	<b>-1416,2</b>
000 01 03 01 00 00 0000 800	Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	0,0	-1416,2	-1416,2
000 01 05 00 00 00 0000 000	<b>Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов</b>	<b>1600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
000 01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	1600,0	0,0	0,0
<b>Итого источников финансирования дефицита бюджета</b>		<b>11600,0</b>	<b>3583,8</b>	<b>3583,8</b>

# ДИНАМИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

тыс. руб.



## ***КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ***

**Финансовое управление  
администрации Осинниковского  
городского округа**

**Адрес: г. Осинники ул. Советская 17**

**Телефон: (38471) 4-41-94  
(38471) 4-50-01**

**E-mail: osngf@ofukem.ru**